

|                                                                                                                                       |  |                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. JANUSZA KORCZAKA</b><br>ul. Promienna 15<br>87-800 Włocławek |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat: <b>Prezydent Miasta Włocławek</b><br>27.03.2025 <i>CH</i>                                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001224486</b>                                                                                       |  |                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B1ACE6D9FB21F1BA<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 762 547,24          | 3 353 744,31        | A Fundusz                                                           | 1 978 014,15          | 2 288 458,35        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 10 466 326,52         | 13 370 454,95       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 762 547,24          | 3 353 744,31        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 488 312,37         | -11 081 996,60      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 762 547,24          | 3 353 744,31        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 120 080,00          | 1 120 080,00        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -8 488 312,37         | -11 081 996,60      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 1 636 884,64          | 2 212 819,66        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 5 582,60              | 20 844,65           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 887 012,32            | 1 259 678,43        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 887 012,32            | 1 259 678,43        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 74 704,85             | 63 753,07           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 25 365,00             | 39 047,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 255 973,67            | 363 923,15          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 429 341,53            | 595 020,34          |

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2025-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B1ACE6D9FB21F1BA

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 545,40     | 3 654,70   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 102 479,23 | 194 392,47 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 101 081,87 | 194 280,17 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 101 081,87 | 194 280,17 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00       | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00       | 0,00       | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00       | 0,00       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 90 490,36  | 86 164,30  |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1 263,34   | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 134,02     | 112,30     |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 89 093,00  | 86 052,00  |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 11 988,87  | 108 228,17 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 11 988,87  | 108 228,17 |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2025-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B1ACE6D9FB21F1BA

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 865 026,47</b> | <b>3 548 136,78</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 865 026,47</b> | <b>3 548 136,78</b> |

\_\_\_\_\_  
Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
B1ACE6D9FB21F1BA

\_\_\_\_\_  
Beata Wyśińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
B1ACE6D9FB21F1BA

\_\_\_\_\_  
Beata Wyśińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)